

大成基金管理有限公司关于 旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2025年9月29日起,对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康(股票代码:6606.HK)按照0.01港元/股进行估值。

若以上股票其交易体现了活跃市场交易特征,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇二五年九月三十日